

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	7 514	(105)	(5 761)	1 647
в том числе:	5250	за 2020г.	4 461	6 429	(122)	(10 768)	-
Комплект для установки джойстика на КУН -2000-0	5241	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
строительство дома	5242	за 2021г.	-	1 647	-	-	1 647
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
весы Скейл 1 СКП с индикатором СКМ-12	5243	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
трактор Беларус 82.1(2020г.в. УАР900Z01L1114007)	5244	за 2021г.	-	1 585	-	(1 585)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
опрыскиватель прицепной BOREI sprayer-1	5245	за 2021г.	-	800	-	(800)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
опрыскиватель прицепной BOREI sprayer 1	5246	за 2021г.	-	800	-	(800)	-
	5256	за 2020г.	-	726	-	(726)	-
опрыскиватель OGR-600л	5247	за 2021г.	-	217	-	(217)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ковш челостной КУН -2000-14Д	5248	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
автомобиль Sando белый лед	5249	за 2021г.	-	1 140	-	(1 140)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
фреза для приставочной обработки Agrofer		за 2021г.	-	972	-	(972)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
фреза горизонтальная		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
скважина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 461	42	-	(4 503)	-
трактор Беларус 82.1(2019г.в. УАР900Z01К1130402)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 365	-	(1 365)	-
кондиционер крышный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Распределитель минеральных удобрений SAD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
Крогователь одностоечный КР1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	158	-	(158)	-
Комплект кондиционера МТЗ 82.1 крышный шкиф 3300		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Комплект кондиционера МТЗ 1221.3 крышный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-

Мульчер STORM PLUS 2300		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	554	-	-	(554)	-	-
Мопед Кросс Эксперт Moto125		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	-	(65)	-	-
Мопед Альфа Рacer		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	-	(41)	-	-
Мопед Кросс Racer 125		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	-	(65)	-	-
Мульчер STORM PLUS 2000		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	465	-	-	(465)	-	-
Борона дисковая БОСС2,4*2Н		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	-	(180)	-	-
Блок- контейнер		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	630	-	-	(630)	-	-
саженцы Яблони (КФХ Хохлов 03.11.2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	122	-	-	-
трактор Беларусь 82.1(2020г.В. У4R400Z01L1107939)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 585	-	-	(1 585)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 105	-	749	-	(2 186)	-	-	-	56	2	1 614	-
	5530	за 2020г.	2 038	-	2 930	-	(1 944)	-	-	-	18	99	3 105	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	319	-	501	-	-	-	-	-	-	-	820	-
	5531	за 2020г.	1 500	-	319	-	(1 500)	-	-	-	-	-	319	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 704	-	136	-	(2 050)	-	-	-	-	-	790	-
	5532	за 2020г.	337	-	2 611	-	(244)	-	-	-	-	-	2 704	-
Прочая	5513	за 2021г.	82	-	112	-	(136)	-	-	-	56	2	4	-
	5533	за 2020г.	201	-	-	-	(200)	-	-	-	18	99	82	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 105	-	749	-	(2 186)	-	-	X	56	2	1 614	-
	5520	за 2020г.	2 038	-	2 930	-	(1 944)	-	-	X	18	99	3 105	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	180 388	55 615	-	(10 500)	-	-	-	-	225 503
	5573	за 2020г.	126 404	53 984	-	-	-	-	-	-	180 388
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	18 263	1 997	1	(2 221)	-	-	56	2	18 094
	5580	за 2020г.	15 977	2 752	5	(389)	-	-	18	99	18 263
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 895	1 294	-	(131)	-	-	-	-	16 058
	5581	за 2020г.	14 920	149	-	(174)	-	-	-	-	14 895
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 892	-	-	(1 892)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	1 892	-	-	-	-	-	-	1 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	427	249	1	(8)	-	-	56	2	723
	5583	за 2020г.	369	234	5	(100)	-	-	18	99	427
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 049	454	-	(190)	-	-	-	-	1 313
	5586	за 2020г.	688	477	-	(115)	-	-	-	-	1 049
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	18 263	1 997	1	(2 221)	-	-	56	2	18 094
	5570	за 2020г.	15 977	2 752	5	(389)	-	-	18	99	18 263

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8 616	5 311
Расходы на оплату труда	5620	4 647	2 713
Отчисления на социальные нужды	5630	1 818	1 570
Амортизация	5640	2 107	1 774
Прочие затраты	5650	4 981	5 913
Итого по элементам	5660	22 169	17 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(165)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 004	17 281

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель: Панова Римма Ивановна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому отчету ООО Агрокомплекс «Экомодуль» за 2021 год.

Общие сведения

ООО Агрокомплекс «Экомодуль» зарегистрировано 08 июня 2016 года на основании Решения №1 единственного учредителя – ООО «ЮГК» от 02 июня 2016 года.

Устав ООО Агрокомплекс «Экомодуль» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 08.06.2016 г, ОГРН 1167456088832.

Юридический адрес: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул.Кооперативная, д. 20 оф. 35.

Целями деятельности Общества является: осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.

Общество имеет самостоятельный баланс, имеет право открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами, а также одно обособленное подразделение. Обособленное подразделение зарегистрировано по адресу: Краснодарский край Северский район, п. Чибий, дом 37а и поставлено на учет в ИФНС № 2348 09 марта 2017г. Обособленное подразделение не имеет выделенного баланса и расчетного счета.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

Основными видами деятельности Общества являются:

- Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости доли его участника.

Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров
- генеральный директор

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 33 человек.

1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
2. Учетная политика
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора №1 от 27.12.2020г. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
3. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.
4. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
5. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
6. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
7. Основные показатели деятельности : по итогам 2021 года получен убыток в сумме 8439 тыс. руб. Себестоимость продаж – 22 004 тыс. руб.
8. В отчетном году выручка ООО Агрокомплекс «Экомодуль» по основному виду деятельности составила 14 352 тыс. руб., от сдачи земельных участков в аренду -701 тыс. руб.
9. Расходы, связанные с производством и реализацией: 22 169 тыс.руб.,

- Амортизация	2 107 тыс. руб.,
- Приобретение материалов	8 616 тыс. руб.,
- Фонд оплаты труда	4 647 тыс. руб.,
- Взносы на соц. страхование	1 818 тыс. руб.,
- Прочие расходы	4 981 тыс. руб.
10. Расходы на закладку нового сада учитываются на счете 08.09 «Закладка нового сада». По состоянию на 31.12.2021г. составили 80 510 тыс. руб.
11. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Состав основных средств

Информация о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец периода, движение основных средств в течении отчетного года отражена в пояснении 2.1.к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

Переоценка основных средств в 2021 году не проводилась.

Основные средства, стоимость которых не погашается на 01.01.2022г.:

- Земельные участки

46 015 тыс. рублей.

Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Изменения способа оценки МПЗ в 2021г. не проводилось.

Материально-производственные запасы в 2021г. в залог не передавались.

Морально устаревшие МПЗ и МПЗ со сниженной текущей рыночной стоимостью у общества по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют. Резерв под снижение стоимости таких МПЗ не создавался.

Запасы на 31 декабря 2021 года составили 3 764 тыс. руб.

В связи с вступлением в действие ФСБУ «Запасы» 5/2019 формирование информации в бухгалтерском учете о запасах организации отражается перспективно.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Депозитные вклады в бухгалтерском балансе отражаются в составе финансовых вложений, не являются денежными эквивалентами и отражаются свернуто в «Отчете о движении денежных средств» (форма №4) в разделе «Денежные потоки от финансовых операций» в строке 4329.

По состоянию на 31.12.2021 года финансовые вложения отсутствуют.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность составила – 1 614 тыс. руб.:

- ООО «ЮПМ»	385 тыс. руб.
- ООО «Кавказ»	229 тыс. руб.
- ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства	
- Николаенко Александр Степанович	501 тыс. руб.
- ООО УК «ЮГК»	319 тыс. руб.

Капитал и резервы.

В 2021 году показатель капитала и резервы за счет полученного убытка в сумме (8439) тыс. руб. имеет отрицательное значение. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря 2021. (36550) тыс. рублей.

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность по займам составила – 225 503 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 года кредиторская задолженность составила – 18 094 тыс. руб.:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	16 058 тыс. руб.
в т.ч. – ИП Струкову К.И.	13 655 тыс. руб.
АО «ЮГК»	2 217 тыс. руб.
- текущая задолженность по расчетам с персоналом	932 тыс. руб.
- текущая задолженность по расчетам по социальному страхованию	555 тыс. руб.
- текущая задолженность по налогам	168 тыс. руб.
- прочие кредиторы	370 тыс. руб.
- задолженность перед подотчетными лицами	11 тыс. руб.

12. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2021:

АО «ЮГК» – учредитель 100% доли собственности в уставном капитале.

13. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

1. АО «ЮГК» :

- реализованы ТМЦ АО «ЮГК»	13 651 тыс. руб.
- оказаны услуги для ООО Агрокомплекс «Экомодуль»	1 614 тыс. руб.
- получена оплата за ТМЦ	2 563 тыс. руб.
- оплачены услуги	363 тыс. руб.
- получен займ	100 тыс. руб.
- погашен займ	2 000 тыс. руб.
- начислены проценты по займам	576 тыс. руб.
- уплачены проценты по займам	12 тыс. руб.

2. Струков К.И.

Получен займ 55 515 тыс. руб.

Генеральный директор

ООО Агрокомплекс «Экомодуль»  Р.И. Панова

28.03.2022г.

